

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

Minramos  
15-01-05-000  
2019-03-08-7:54 a. m.

Lina Marcela Ramos Gordillo  
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63619	Fecha Registro:	2019-03-08	Unidad o Subunidad	15-01-05-000	Comando Fuerza Aerea	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No			
Valor Inicial:	270.993.226,00	Valor Total Operaciones:	270.993.226,00	Valor Actual:	270.993.226,00	Saldo x Ordenar:	270.993.226,00
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.974.204,00	Valor Neto:	269.019.022,00	Nro. Compromiso:	1419	Nro. Cdp:	1419
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	90724

Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0310832596	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Activa
Numero:	50219	Identificación:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	4536-5119-5111-6014	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2019-03-08
		Compras de Combustibles	FACTURA	Fecha:	2019-03-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA)	Nación	10	CSF					
						270.993.226,00	0,00	270.993.226,00	270.993.226,00
					<b>Total:</b>				

Objeto: CCE-290-1-AMP-2018, ORDEN DE COMPRA 33123, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL PARA LAS UNIDADES DE LA FAC.


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-12	Generada	270.993.226,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2000000000 RETENCION COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES, VENTA DE	NIT 899999081	BOGOTA, DISTRITO CAPITAL	143.068.276,00	1,380 %	1.974.204,00	1.974.204,00

JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA  
 ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO MELANDIA ANGELA JIMENA  
 CONTADORA COFAC (E)

Verificar imppto  
Incluir Rubro

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	Código:	GA-FR-088
	<b>FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO</b>	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

**CERTIFICACION N° 004**

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2019

EL SUSCRITO CORONEL ABELARDO MORENO LEMOS / DIRECTOR LOGÍSTICA AERONÁUTICA (E) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ORDENADOR DEL GASTO DE DILOA NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL No. 004 DEL 25 DE ENERO DE 2019, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CCE-290-1-AMP-2018 (ORDEN DE COMPRA No.33123):

CONTRATO: **CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)**

PROVEEDOR: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A**

VALOR TOTAL: **\$ 7.534.902.389,07**

VALOR A PAGAR: **\$ 270.993.226,00**

RUBRO PRESUPUESTAL: **02-02-01-003-03-10**


MES DE PAGO: **PAC MARZO 2019**

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	08 ✓
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	08 ✓
3	ORIGINAL	NOTAS CREDITOS	00 ✓
4	ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	05 ✓
5	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	07 ✓
6	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01 ✓
7	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01 ✓
8	COPIA	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIIF II -SUCOM	01 ✓
10	COPIA	PANTALLAZO CUENTA ACTIVA EN SIIIF	01 ✓
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>32</b>

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPAS PÚBLICAS (DICOP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	COPIA	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	01
2	COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	01
3	COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>03</b>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



**CR. ABELARDO MORENO LEMOS**  
Director Logística Aeronáutica (E)  
Ordenador de Gasto

  
**TC.RODRIGUEZ/SUCOM**  
Supervisor

#63619

869



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790059433 del 06-02-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC.

Señor Coronel  
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE  
Director Financiero FAC  
Bogotá - D.C.

Asunto: Envío Facturación CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No.33123 VIG.2019)

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa ORGANIZACION TERPEL S.A correspondiente al Contrato CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123 VIG. 2018 (Contrato Marco SILOG 4600127279 por el valor de \$ 270.993.226,00 concepto de suministro de combustible terrestre. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta del proceso CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123).

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo PAGO PAC MARZO 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO.

Cordialmente

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA  
Subdirector de Combustibles

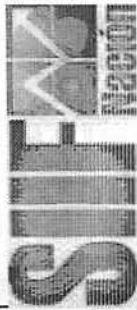
Anexo: Lo Enunciado

Elaboró: ATIMONTOYA

Revisó: MY CABREJO/ JEFE ASEC

Así se va  
a las  
alturas

\$ 869  
20-02-19  
ASIMONTOYA  
9:00AM



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: Diana Milena Daza Gonzalez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: COMANDO FUERZA AEREA  
 Solicitante: MHDmdaza  
 15-01-05-000  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-03-06-11:53 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1419 de fecha 2019-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1419	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3.877.487.442,89	Valor Total Operaciones:	3.877.487.442,89	Tasa de Cambio:	0,00
Identificación: NIT	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0310832966	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente:	Activa
Identificación:	80353858	Nombre:	JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OC No 33123 16-NOV-2018
				Fecha:	2019-01-02

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

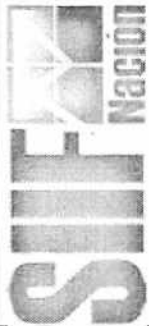
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10 CSF		2019-03-18	3.877.487.442,89		3.877.487.442,89	
<b>Total:</b>						3.877.487.442,89		3.877.487.442,89	3.815.751.004,89

Objeto: DILOA // 02-02-01-003-03-10 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS // SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL PARA LAS UNIDADES MILITARES AEREAS DE LA FAC // OC No 33123 16-NOV-2018

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-00	3.606.494.216,89	3.544.757.778,89	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS OPERACIONES NACION CSF	2019-03-18	270.993.226,00	270.993.226,00	NINGUNO

*[Firma]*  
 MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA  
 JEFE-ÁREA-RESUPUESTO



Cuenta por pagar - Comprobante

Fecha de emisión:  
15/01/2019

Emisor:  
15-01-05-000

Beneficiario:  
Wilson Sanchez Morales  
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha de vencimiento:  
2019-02-12 8:15 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	50219	Fecha Registro:	2019-02-12	Unidad / Subunidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	1419
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	256.684.718,40	Valor Iva:	14.308.507,60	Valor Total Moneda Org.:	270.993.226,00
Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A	TERCERO	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
34 folios	FACTURA	2019-02-12

Objeto.: TERPEL S 270.993.226.00 FOLIOS (34). Se anexa origen remisiono No 201911790059435, certificación para pago No 004, acta recibo a satisfacción, Certificación bancaria, Certificación de pago parafiscales, RUI y la siguiente Facturación AR9018104536

Teniente JESUS I MEDINA ROJAS  
Especialista Seguimiento y Analisis Combustibles





Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Ministerio de Ingresos, Senecy y Gestión Tributaria

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14439837153



4131707212489847020 0000014439837153

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 9 5 2 1 3

6. DV

- 0

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla: TERPEL

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 75 51 OF 13 1

42. Correo electrónico:

infoterpel@terpel.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

45. Teléfono 2

3 1 7 5 3 5 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

50. Número establecimientos

46. Código:

4 6 6 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 3 0 8 1 9

48. Código:

8 2 9 9

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 5 0 9 0 1

50. Código:

4 7 3 1 4 9 2 3

51. Código:

1 3 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 0 1 9 1 4 1 8 2 6 3 2 3 3 3 5 4 0 4 2 3 8

03- Impuesto al patrimonio

10- Obligado aduanero

35- Impuesto sobre la renta para la equid

05- Impcto. renta y compl. régimen ordinario

19- Productor de bienes y/o servicios exen

40- Impuesto a la Riqueza

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

18- Precios de transferencia

38- Facturación Electrónica Voluntaria

11- Ventas régimen común

25- Declaración individual precios de tran

13- Gran contribuyente

32- Impuesto nacional a la gasolina y al

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

Exportadores

Table with 10 columns for aduaneros and 20 columns for exportadores.

Table with 3 columns for exportadores (Forma, Tipo, Servicio) and 3 rows (Modo, CPC).

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 7 1 1 3 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013. Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre: BRAVO RESTREPO OSCAR ANDRES
985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450-  
 ROMERO ACERO

APELLIDOS  
 JUAN CARLOS

FECHAS





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989  
 BOGOTA D.C.  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA      O+ G S RH      M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.  
 FECHA Y LUGAR DE EXPECION

*Carlos Anel Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ANEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-C0107065 M 1018431450-90081022 0004583095A 2 05706109



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100  
Fax 57 (1) 2185490  
57 (1) 6233403  
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
NIT. 830.095.213-0,**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 32147790, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a 31 de diciembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud a 31 de enero de 2019.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de enero de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

<sup>Por</sup>  
Juan Carlos Romero Acero  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.  
T.P. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S  
C.005/19- AUDM&SBOG-CER2019-392





**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100  
Fax 57 (1) 2185490  
57 (1) 6233403  
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
NIT. 830.095.213-0,**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de agosto de 2018 a 31 de enero de 2019.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de enero de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.  
T.P. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S  
C.006/19- AUDM&SBOG-CER2019-393

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

089010F659E99123

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Diciembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** diciembre 2018  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** enero 2019  
**Número de Radicación:** 32147790 **Total a pagar:** \$1,647,674,300  
**Fecha de vencimiento:** 04/01/2019 **Total de empleados:** 1453  
**Fecha de Pago:** 03/01/2019 **Número de Administradoras:** 64

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 400994088

**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1442		\$0	\$135,975,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	315		\$0	\$180,300,800
230301	800224808	Porvenir	421		\$0	\$253,725,900
230901	800253055	Old Mutual	173		\$0	\$169,184,800
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,623,200
231001	800227940	Colfondos	117		\$0	\$63,119,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	354		\$0	\$232,696,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	121		\$0	\$17,984,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	94		\$0	\$17,029,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	79		\$0	\$13,212,600
CCF10	891800213	Comifaboy Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$891,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	31		\$0	\$4,721,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$706,600
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$1,517,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$859,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	605		\$0	\$107,637,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	4		\$0	\$884,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	34		\$0	\$4,447,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,179,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	10		\$0	\$1,020,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$863,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	19		\$0	\$1,874,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$94,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	119 <sup>1</sup>		\$0	\$17,026,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	7		\$0	\$1,110,800
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$303,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	29		\$0	\$3,882,000
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Filiar	20		\$0	\$2,694,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		\$0	\$14,443,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$815,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	8		\$0	\$806,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Filiar Arauca	8		\$0	\$801,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	14		\$0	\$1,322,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	14		\$0	\$1,309,000
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	1		\$0	\$97,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$195,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$199,800
EPS001	830113831	ALANSALUD EPS S.A.	224		\$0	\$73,354,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	114		\$0	\$31,549,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	164		\$0	\$44,066,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	101		\$0	\$20,737,500
EPS010	800088702	EPS Sura	186		\$0	\$38,916,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$2,010,200
EPS016	805000427	Cooameva EPS	139		\$0	\$24,520,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		\$0	\$32,499,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		\$0	\$5,230,600
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		\$0	\$1,092,300
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0	\$302,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	140		\$0	\$26,487,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		\$0	\$293,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	142		\$0	\$19,425,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$97,700
EPS022	899999107	EPS-S Convida	2		\$0	\$152,600
EPS025	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$166,200
EPS033	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	3		\$0	\$267,100
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$97,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$549,400
ESSC18	814000337	EPS-S Emsanar	5		\$0	\$324,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	6		\$0	\$624,100
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$97,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$97,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$182,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	133		\$0	\$39,582,400
PASENA	899999034	SENA	133		\$0	\$26,391,000
						\$1,647,674,300

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO ACERD  
C.C. 1018431450  
RESOLUCION INSCRIPCION 437  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



FECHA 13/12/2012

PRESIDENTE



DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

**101324**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



101324



# Bancolombia

Bogotá, 21 febrero 2018

Señores

**A QUIEN CORRESPONDA**

Ciudad

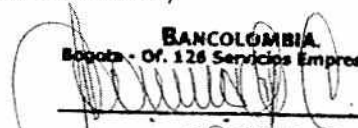
Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **ORGANIZACION TERPEL SA** Identificada con el Nit. **830.095.213** se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta **Corriente** No. **03108322996** desde el **12/07/2001** la cual se denomina **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, en este momento se encuentra **ACTIVA-A** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.


De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, **ANA MARIA GAVIRIA RUEDA** Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 Ext. **32230**


Atentamente,

  
**BANCOLOMBIA**  
Bogotá - Of. 126 Servicios Empresariales  
Cédula N° 39793170


**Luz Dary Camacho Calderón**  
**Oficina de Servicios Empresariales Bogotá**

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)</b>	<b>FECHA: 01-02-2019</b>									
<b>CONTRATO N°</b>	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 20 Mes: 11 Año: 2018									
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas de la FAC: CACOM 2-3, EMAVI, BOGOTA Y SUS ALREDEDORES y RADARES MILITARES FAC ESUFA.									
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">VIGENCIA 2018</th> <th style="text-align: center;">VIGENCIA 2019</th> <th style="text-align: center;">VIGENCIA 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$ 166.181.849,94</td> <td style="text-align: center;">\$ 3.877.487.442,89</td> <td style="text-align: center;">\$ 2.991.233.096,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS; y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	ORDEN DE COMPRA 33123			VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24
ORDEN DE COMPRA 33123										
VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020								
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24								

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

	<p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos un (\$1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender el suministro de Combustible a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año..</p>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</b>
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	<b>TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 7.034.902.389,07</b>
<b>PLAZO DE EJECUCION (ENTREGA)</b>	Sera contado desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del Acta de Inicio hasta el <b>20 de NOVIEMBRE de 2018 o agotamiento de los recursos</b> lo que ocurra primero.
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	Se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución servicio y el término de dos (2) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte del MINISTERIO, es decir, que el plazo de Duración será hasta el 30 de JULIO 2018.
<b>FECHA DE INICIO</b>	Día: 20 Mes: 11 Año: 2018
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 27 Mes: 10 Año: 2017
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>ADICIÓN AL CONTRATO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL</b>
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Sera contado desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del Acta de Inicio hasta el <b>20 de NOVIEMBRE de 2018 o agotamiento de los recursos</b> lo que ocurra primero.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	Se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución servicio y el término de dos (2) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte del MINISTERIO, es decir, que el plazo de Duración será hasta el 31 de DICIEMBRE 2018.
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$7.534.902.389,07</b>

En Bogotá D.C., el día **01** del mes de **FEBRERO** de **2019**, se reunieron el señor **TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor (a) **JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, del (los) bien (es) y/o servicio (s) correspondiente (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:


DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GASOLINA CORRIENTE	9590,616 galones	
A.C.P.M	21989,074 galones	
ELECTROCOMBUSTIBLE	00.00 galones	
EXTRA	105,773 galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.034.902.389,07	N/A
1RA ADICION VIG. 2017 / VF. 2018	\$ 500.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.534.902.389,07	N/A
PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265	(12) FACTURAS
SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.826.342	(9) FACTURAS
LIBERACION RECURSOS VIG 2018	\$ 37.135.242,94	
TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00	(3) FACTURAS
CUARTO PAGO CONSUMO ENERO / PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226	(8) FACTURAS
TOTAL FACTURADO	\$ 961.776.271,00	



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

<b>SALDO CONTRATO</b>	<b>\$ 6.535.990.875,13</b>
-----------------------	----------------------------


**ANEXOS**

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-2011/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

**ORDEN DE COMPRA**

FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL FACTURAS
PO9404596014	09/01/2019	CACOM 3 RADAR	2775			\$ 22.376.092
PS9407394674	11/01/2019	CATAM GAORI	5000			\$ 41.591.383
AR9018106538	16/01/2019	EDS 9-15	1646,549	2.330,9	35,18	\$ 35.444.662
AR9018106499	16/01/2019	EDS 1-8	1457,69	1.726,2	20,594	\$ 28.248.639
PS9407395339	18/01/2019	CATAM GAORI	5000			\$ 41.591.383
AR9018109436	23/01/2019	EDS 16-22	1.513,52	2.363,6		\$ 34.566.711
PO9404597279	24/01/2019	CACOM 3 RADAR	2.775,00			\$ 22.376.092
AR9018111399	31/01/2019	EDS 23-31	1.821,32	3.169,974	50,001	\$ 44.798.264
<b>TOTAL</b>			<b>21989,074</b>	<b>9590,616</b>	<b>105,773</b>	<b>\$ 270.993.226</b>

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS / UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. <del>XXXXX</del>	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	Código:	GA-FR-104
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

<p>AB   <b>JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO</b>  Representante Legal Suplente ORGANIZACIÓN TERPEL S.A  CONTRATISTA</p>	 <b>TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA</b> Subdirector de Combustibles SUPERVISOR
--	---

Vo.Bo. \_\_\_\_\_ JEFE ASEC

  
**Coronel ABELARDO MORENO LEMOS**  
Director Logística Aeronáutica (E)  
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: AZIMONTOYA

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2018

**CONTRATO OC 33123 VIGENCIA 2019 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE**  
**SE RECIBEN A SATISFACCION LAS FACTURAS RELACIONADAS**  
**CONTRATO MARCO SILOG No. 4600124850**  
**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A**  
**SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES**

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	166.181.849,94
VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2018	500.000.000,00
REDUCCION VIG 2018	37.135.242,94
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2019	3.877.487.442,89
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2020	2.991.233.096,24
VALOR TOTAL CONTRATO	7.534.902.389,07

VALOR VIG 2018	666.181.849,94
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	314.220.265,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	314.826.342,00
SALDO ACTUAL CONTRATO	-

VALOR VIG 2019	3.877.487.442,89
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC FEBRERO 2019	61.736.438,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC MARZO 2019	270.993.226,00
SALDO ACTUAL	3.544.757.778,89

SALDO ACTUAL CONTRATO	6.535.990.875,13
-----------------------	------------------

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500312771	5002032202	BACOF	11/01/2019	\$ 11.826.778,00	1.323,92	AR9018104530	\$ 11.826.778,00	\$ 11.826.778,00
4500312837	5002034042	CATAM-GAORI	22/01/2019	\$ 24.954.830,00	3.000,00	PS9407395119	\$ 24.954.830,00	\$ 24.954.830,00
4500312836	5002034043	CATAM-GAORI	22/01/2019	\$ 24.954.830,00	3.000,00	PS9407395111	\$ 24.954.830,00	\$ 24.954.830,00
4500313088	5002035841	CACOM 3 RADAR	08/02/2019	\$ 22.376.092,00	2.775,00	PC09404596014	\$ 22.376.092,00	\$ 22.376.092,00
4500313092	5002035842	CATAM GAORI	05/02/2019	\$ 41.591.383,00	5.000,00	PS9407394874	\$ 41.591.383,00	\$ 41.591.383,00
4500313106	5002035819	EDS 9-15	05/02/2019	\$ 35.444.652,00	4.012,66	AR9018106528	\$ 35.444.652,00	\$ 35.444.652,00
4500313113	5002035821	EDS 1-8	05/02/2019	\$ 28.248.639,00	3.204,44	AR9018106499	\$ 28.248.639,00	\$ 28.248.639,00
4500313095	5002035854	CATAM GAORI	05/02/2019	\$ 41.591.383,00	5.000,00	PS9407395339	\$ 41.591.383,00	\$ 41.591.383,00
4500313103	5002035857	EDS 16-22	05/02/2019	\$ 34.596.711,00	3.902,44	AR9018109435	\$ 34.596.711,00	\$ 34.596.711,00
4500313115	5002035839	CACOM 3 RADAR	05/02/2019	\$ 22.376.092,00	2.775,00	PC09404597279	\$ 22.376.092,00	\$ 22.376.092,00
4500313085	5002035818	EDS 23-31	05/02/2019	\$ 44.798.264,00	5041,111	AR9018113399	\$ 44.798.264,00	\$ 44.798.264,00
<b>TOTAL</b>				<b>270.993.226,00</b>			<b>270.993.226,00</b>	<b>270.993.226,00</b>

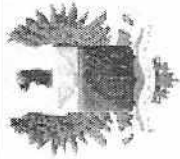
TS WILSON SANCHEZ TORALES  
TEC. ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA  
Subdirector de Combustibles

MY. JUAN CARLOS CABRE TAMARTEGUI  
Jefe de Seguimiento y Control

AT MONTAÑA MARGARITIE PAOLA  
Técnico Operario de Almacen Combustible

8 de febrero de 2019



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002035841-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313088		

TRAZABILIDAD: PO9404596014 / ENT.COMBUS.C-3 / ENT.COMBUS.C-3 / COMBUS.C-3 ENE 2019 FACT PO9404596014

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

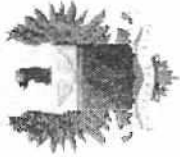
1346387 INSUMOS BIOTIESEL. X GALON 2.775,00 GLN 8.063,46 22.376.092,00

TOTALES 22.376.092,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*J. Garcia P. Mon.*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002035842-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313092		

TRAZABILIDAD: PS9407394674 / ENT.CATAM-GAORI / COMBUS.CATAM-GAORI.ENE.19 / COMBUS CATAM-GAORIENE 2019 FACT PS9407394674

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1346387	INSUMOS			BIODIESEL * GALON		5.000,00	GIN	8.318,28	41.591.383,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES 41.591.383,00

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE.

RECIBI

*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA





ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175436
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N° PS9407394674
FECHA FACTURA 11 01 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 12 03 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION D31-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORRETIENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 08/04 - AUTORRETIENEDORES CRFF Act Prim 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1876/011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
RESOL No. 9407394674 HASTA No. 9407394674

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA
TEL 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL
BOGOTÁ COMANDO AEREO DE TRANS MILITAR AEROP DORADO
TEL 14148771
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BOT 855772850 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 17377524 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten '60000' and '4500313092'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 41.591.383

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 189780532021901

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
QR CODE and CUF: 223eb67ead6aa0f49589266db47b18193f7659e



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407394674(3900)0041591383



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407394674(3900)0041591383

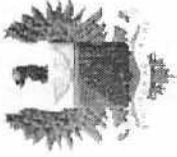
FACTURA DE VENTA N° 9407394674 VALOR A PAGAR 41.591.383 FACTURA No. 9407394674

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407394674

Table for bank payment details: BANCO, CTA/CHEQUE NO, NO DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA/CHEQUE NO, NO DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL EFECTIVO

- CLIENTE - - BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002035819-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313106		

TRAZABILIDAD: AR9018106538 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONA.ENE.19 / COMBUS EDS NACIONAL 9-15 ENE/19 FACT AR901810

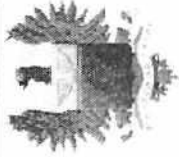
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.330,93	GLN	9.093,82	21.197.057,87
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		1.633,54	GLN	8.416,52	13.748.722,10
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA		35,17	GLN	11.065,00	389.156,05
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		13,00	GLN	8.440,46	109.725,98

TOTALES 35.444.662,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE.

RECIBI

*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEFINES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002035842-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313092		

TRAZABILIDAD: PS9407394674 / ENT.CATAM-GAORI / COMBUS.CATAM-GAORI.ENE.19 / COMBUS CATAM-GAORIENE 2019 FACT PS9407394674

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1346387	INSUMOS			BIODIESEL * GALON		5.000,00	GIN	8.318,28	41.591.383,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES 41.591.383,00

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO /100 M.CTE.

RECIBI

*[Signature]*  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBENES /  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002035821-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313113		

TRAZABILIDAD: AR9018106499 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONA.ENE.19 / COMBUS EDS NACIONAL 1-8 ENE/19 FACT AR9018106

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575				GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.726,15	GLN	9.091,10	15.692.602,47
1346387				BIODIESEL X GALON		1.407,41	GLN	8.458,42	11.904.465,04
1402702				GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		20,59	GLN	11.065,01	227.828,56
1346387				BIODIESEL X GALON		50,27	GLN	8.429,34	423.742,93

TOTALES 28.248.639,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERRO /100 M.CTE

RECIBI

*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13  
 PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	AR9018106499
FECHA FACTURA	16 01 2019
DD MM AAAAA	
FECHA VENCIMIENTO	17 03 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 OCT 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Princ. 4661  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019  
 DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9018599998

<b>VENDIDO A:</b>
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE TEL 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

<b>ENTREGADO A:</b>
VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACIÓN CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	1.726,153	9.091,1054	15.692.638,84
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	1.407,415	8.458,4220	11.904.510,00
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	20,594	11.065,0102	227.872,82
3151	BIODIESEL B10 N.I.	UGL	50,275	8.426,0099	423.617,65

**FUERZA AEREA**  
 Dirección Logística  
 22 ENE 2019  
 Subdirección de Combustibles  
 Tel: 312 2650 ext. 2650

4500313113

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.  
**VALOR A PAGAR \$ 28.248.639**


OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 8 DE ENERO - OC 33123

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1619 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:  
 BIOACEM B10 N.I. \$1.393.955,92 BIODIESEL B10 N.I. \$66.579,28  
 GASOLINA CORRIENTE \$1.598.200,33 GASOLINA EXTRA \$74.071,91

**RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**  
 Fueza Aerea Colombiana

**VEHICULO:** No. **ORDEN CARGUE:**  
**EMPRESA TRANSPORTADORA:**  
 ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.  
 EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.  
 POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.  
 FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".  
 ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR**  
 5002035821-2019.  
 CUFE:  
 663eedf1936d3dcd9635c66b167a82b89c00fc4c



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018106499(3900)0028248639

FACTURA DE VENTA N° **9018106499**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018106499(3900)0028248639

VALOR A PAGAR **28.248.639** FACTURA No. **9018106499**

VALOR A PAGAR **28.248.639** REFERENCIA **000008999991022109018106499**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA  
 CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **000008999991022109018106499**

<input type="checkbox"/> TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<input type="checkbox"/> No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
<b>TOTAL</b>			

BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

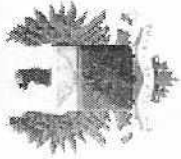
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA **000008999991022109018106499**

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002035854-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO DESTINO		
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313095		

TRAZABILIDAD: PS9407395339 / ENT. CATAM-GAORI / COMBUS. CATAM-GAORI. ENE. 19 / COMBUS CATAM-GAORIE NE 2019 FACT PS9407395339

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1346387 INSUMOS BIODIESEL x GALON 5.000,00 GLN 8.318,28 41.591.383,00

TOTALES 41.591.383,00

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA  
 JHONGARR



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENESES /  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002035821-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313113		

TRAZABILIDAD: AR9018106499 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONA.ENE.19 / COMBUS EDS NACIONAL 1-8 ENE/19 FACT AR9018106

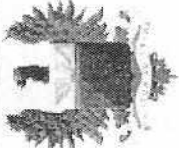
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.726,15	GLN	9.091,10	15.692.602,47
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		1.407,41	GLN	8.458,42	11.904.465,04
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA		20,59	GLN	11.065,01	227.828,56
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		50,27	GLN	8.429,34	423.742,93

TOTALES 28.248.639,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE.

RECIBI

*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002035857-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313103		

TRAZABILIDAD: AR9018109436 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONA.ENE.19 / COMBUS EDS NACIONAL 16-22 ENE/19 FACT AR90181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.363,55	GLN	9.086,74	21.476.964,61
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		1.439,67	GLN	8.464,99	12.186.792,31
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA		25,36	GLN	11.065,00	280.608,40
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		73,84	GLN	8.428,30	622.345,68

TOTALES 34.566.711,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECEBI  
*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

AR9018109436

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

23 01 2019

FECHA VENCIMIENTO

24 03 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-642065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORRETENEDORES CREE Act. Pr Inc. 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011435997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. 9017990669 HASTA El No. 9018599998

Table with 2 columns: VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA, AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE, TEL: 14148771, BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA; ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACIÓN CENTRALIZADA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO COT No. / Contr No.

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Rows include GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B10 N.I., GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I., BIODIESEL B10 N.I.

FUERZA AEREA
Dirección Logística
25 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

US00313103

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 34.566.711

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 22 DE ENERO - OC 33123

CERTIFICANDO QUE SEGUN ART. 161 DE LA LEY 1712 DE 2014 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
BIOACEM B10 N.I. \$1.382.948,19 BIODIESEL B10 N.I. \$48.412,92
GASOLINA CORRIENTE \$2.189.441,06 GASOLINA EXTRA \$29.642,98

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

IC. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.684 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE: 64102ed6418ecc67929c40b413a4ec506769d2f2



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018109436

VALOR A PAGAR 34.566.711 FACTURA No. 9018109436

VALOR A PAGAR 34.566.711 REFERENCIA 000008999991022109018109436

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018109436

Table for payment details: NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA, TOTAL EFECTIVO, BANCO, CTACIE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

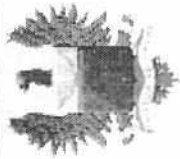
Table for payment details: BANCO, CTACIE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018109436

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002035839-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313116		

TRAZABILIDAD: PO9404597279 / ENT.COMBUS.C-3 / COMBUS.C-3.ENE.19 / COMBUS CACOM-3 ENE 2019 FACT PO9404597279

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	-----------

1346387 INSUMOS

BIODIESEL x GALON

2.775,00

GLN

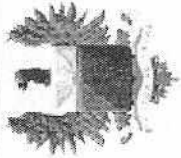
8.063,46 22.376.092,00

TOTALES 22.376.092,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE.

REMITI

*T. Garcia A. Jhon J.*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM ENTR.mercancias

Doc. Material  
5002035857-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313103		

TRAZABILIDAD: AR9018109436 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONA.ENE.19 / COMBUS EDS NACIONAL 16-22 ENE/19 FACT AR90181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.363,55	GLN	9.086,74	21.476.964,61
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.439,67	GLN	8.464,99	12.186.792,31
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA		25,36	GLN	11.065,00	280.608,40
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		73,84	GLN	8.428,30	622.345,68

TOTALES 34.566.711,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECEBI

*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13  
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	AR9018109436
FECHA FACTURA	23 01 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	24 03 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-047065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORRETENEDORES CRFF Ac. Princ. 4661  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011455997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019  
 DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9018599998

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE TEL 14148771 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	<b>ENTREGADO A:</b>  VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACIÓN CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
--------------------------	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	2.363.557	9.086.7479	21.477.046.71
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	1.439.679	8.464.9972	12.186.878.69
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	25.360	11.065.0099	280.608.65
3151	BIODIESEL B10 N.I.	UGL	73.840	8.426.0100	622.176.58

**FUERZA AEREA**  
 Dirección Logística  
 25 ENE 2019  
 Subdirección de Combustibles  
 Tel: 315 9800 ext.2650

US00313103

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	34.566.711
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 22 DE ENERO - OC 33123

CERTIFICANDO QUE SEGUN ART. 191 DE LA LEY 1915 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:  
 BIOACEM B10 N.I. \$1.333.849,19 BIODIESEL B10 N.I. \$48.412,00  
 GASOLINA CORRIENTE \$2.188.441,00 GASOLINA EXTRA \$23.642,80

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

C. Ivan A. Rodriguez Acosta

Fuerza Aérea Colombiana

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:

64102ed6418ecc67929c40b413a4ec506769d2f2



- ORIGINAL -

Pagina: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018109436(3900)0034566711

FACTURA DE VENTA N° 9018109436

VALOR A PAGAR 34.566.711 REFERENCIA 000008999991022109018109436

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CIA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

TOTAL

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018109436(3900)0034566711

VALOR A PAGAR 34.566.711 FACTURA No. 9018109436

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018109436

BANCO	CIA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018109436

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

Table with 2 columns: FACTURA DE VENTA N°, FECHA FACTURA, DD MM AAAA, FECHA VENCIMIENTO. Values: AR9018111399, 31 01 2019, 01 04 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1876201149597 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9018599999

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
TEL: 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACION CENTRALIZADA, CODIGO CLIENTE 10003999, No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO, MONEDA COP, TRM, INCOTERM
REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, GOT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes: BACOF 4800315754, 4907165337, Emavi 4800315674, 4907165317, C3 4907163254, 4800315672, 5002033619, 4800313086

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 44.798.264

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 23 AL 31 DE ENERO - OC 33123

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

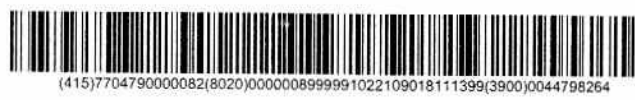
RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 2a5984527ddbcbec1aa3574b60bac173b02c10f5



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018111399

VALOR A PAGAR 44.798.264 FACTURA No. 9018111399

VALOR A PAGAR 44.798.264 REFERENCIA 00000899999102210901811399

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000899999102210901811399

Table for payment details: NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA, TOTAL EFECTIVO, BANCO, CTA.CTE No, No DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for payment details: BANCO, CTA.CTE No, No DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000899999102210901811399, TOTAL EFECTIVO